

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5041684721	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	06.02.19	06.02.19	676,40	Fa prijatá za materiál /
F 022019	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	06.02.19	20.03.19	33,67	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2191103781	00178454 2020795601	SOZA 821 08 Bratislava 821 08 Bratislava	A	08.02.19	01.03.19	20,40	Faktúra prijata za služby /
F 8226002729	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.19	18.02.19	14,04	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 3010052119	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.19	15.02.19	213,80	Fa prijatá za plyn /
F 2210001445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	15.02.19	416,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 190110	51475588	Varspol s.r.o Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	12.02.19	01.03.19	44,-	Faktúra prijata za služby /
F 1064/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.02.19	01.03.19	79,20	Fa prijatá za materiál /
F 1400045811	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.02.19	19.02.19	23,63	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 19101	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	13.02.19	15.02.19	540,73	Fa prijatá za materiál /
F 23/2019	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie 067 41 Ptičie	A	13.02.19	18.03.19	445,-	Faktúra prijatá za členské príspevky /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	22.02.19	149,92	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 1910652	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	15.02.19	20.03.19	56,03	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 192702269	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	20.03.19	162,72	Fa prijatá služby - Ifosoft /
F 71290538	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	N	28.02.19	18.03.19	9,-	Faktúra prijata za služby /
F 7190401117	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	A	28.02.19	18.03.19	40,-	Faktúra prijata za služby /

Počet faktúr celkom: 16

2 924,54 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: